

BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C.  
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO

FIDEICOMISO 2151.- FONDO METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE OAXACA

ESTADO DE CUENTA DE LA DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 31 DE MAYO 2014

<u>FECHA</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
	DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 30 DE ABRIL DE 2014.	20,229,182.90	
02-05-2014	INTERESES COBRADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2014, EN LA CUENTA PRODUCTIVA BANCOMER, S.A. No. 0165632218	0.21	
12-05-2014	AURORA TORRES JIMENEZ; EVALUACION Y MANTENIMIENTO DE LOS ARBOLES NOTABLES Y/O HISTORICOS EN LA ZONA METROPOLITANA DE OAXACA (ZMO). C-4814; F. 9		352,675.00
13-05-2014	TM PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, SA DE CV; ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE VIALIDAD SOBRE AV. FERROCARRIL, TRAMO ENTRONQUE SUPERCARRETERA A CALLE REVOLUCION. C-4814; F. 107		256,388.79
	LABORATORIO DE MATERIALES, SA DE CV; ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LA VIALIDAD SOBRE LOS BORDOS DEL RIO SALADO, TRAMO (SIMBOLOS PATRIOS-AEROPUERTO)-SIMBOLOS PATRIOS. C-4814; F. 431		410,264.32
	SINFRA; ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE VIALIDAD SOBRE AV. FERROCARRIL, TRAMO ENTRONQUE SUPERCARRETERA A CALLE REVOLUCION. C-4814; F. 107		2,229.47
	SINFRA; ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LA VIALIDAD SOBRE LOS BORDOS DEL RIO SALADO, TRAMO (SIMBOLOS PATRIOS-AEROPUERTO)-SIMBOLOS PATRIOS. C-4814; F. 431		3,567.52
20-05-2014	SEDESOH; PROGRAMA DE MEJORAMIENTO VISUAL (PINTURA EN FACHADAS DE VIVIENDAS) EN ACCESOS A LA CIUDAD DE OAXACA. C-4814; F. 285		9,000.00
	SEDESOH; PROGRAMA DE MEJORAMIENTO VISUAL (PINTURA EN FACHADAS DE VIVIENDAS) EN ACCESOS A LA CIUDAD DE OAXACA. C-4814; F. 287		6,851.13
	SEDESOH; PROGRAMA DE MEJORAMIENTO VISUAL (PINTURA EN FACHADAS DE VIVIENDAS) EN ACCESOS A LA CIUDAD DE OAXACA. C-4814; F. 394 A		10,000.00
	SEDESOH; PROGRAMA DE MEJORAMIENTO VISUAL (PINTURA EN FACHADAS DE VIVIENDAS) EN ACCESOS A LA CIUDAD DE OAXACA. C-4814; F. 5		11,252.00
	SEDESOH; PROGRAMA DE MEJORAMIENTO VISUAL (PINTURA EN FACHADAS DE VIVIENDAS) EN ACCESOS A LA CIUDAD DE OAXACA. C-4814; F. 793		1,721.73
22-05-2014	COMISION ESTATAL DEL AGUA; CONSTRUCCION DE CANAL DE DESFOGUE DEL ARROYO PLUVIAL "LA JOYA" Y DESCARGA EN MARGEN IZQUIERDO RIO ATOYAC (2A ETAPA). C-4814; F. A 6		17,496.63
	AB MED SA DE CV; CONSTRUCCION DE CANAL DE DESFOGUE DEL ARROYO PLUVIAL "LA JOYA" Y DESCARGA EN MARGEN IZQUIERDO RIO ATOYAC (2A ETAPA). C-4814; F. A 6		1,166,442.07
30-05-2014	PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACION		28,345.48
	INTERESES GENERADOS POR LA INVERSIÓN E MESA DE DINERO C-100-4170-0, COBRADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2014.	6,031.92	
	INTERESES GENERADOS POR LA INVERSIÓN EN MESA DE DINERO C-100-4467-9, COBRADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2014.	4,678.50	
	INTERESES GENERADOS POR LA INVERSIÓN EN MESA DE DINERO C-100-4719-8, COBRADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2014.	9,574.50	
	INTERESES GENERADOS POR LA INVERSIÓN EN MESA DE DINERO C-100-4814-3, COBRADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2014.	36,004.53	
		20,285,472.56	2,276,234.14

*Handwritten signature/initials*

*Handwritten signature/initials*

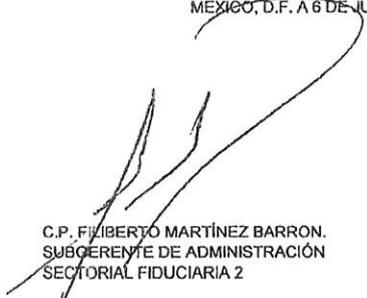
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C.  
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO

FIDEICOMISO 2151.- FONDO METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE OAXACA

ESTADO DE CUENTA DE LA DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 31 DE MAYO 2014

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER
	DISPONIBILIDAD AL 31 DE MAYO DE 2014,	18,009,238.42	
	SALDO DE LOS INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOS, GENERADOS POR LA INVERSIÓN EN MESA DE DINERO C-100-4170-0 DURANTE EL MES DE MAYO 2014.	199.30	
	SALDO DE LOS INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOS, GENERADOS POR LA INVERSIÓN EN MESA DE DINERO C-100-4467-9 DURANTE EL MES DE MAYO 2014.	156.73	
	SALDO DE LOS INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOS, GENERADOS POR LA INVERSIÓN EN MESA DE DINERO C-100-4719-8 DURANTE EL MES DE MAYO 2014.	320.74	
	SALDO DE LOS INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOS, GENERADOS POR LA INVERSIÓN EN MESA DE DINERO C-100-4814-3 DURANTE EL MES DE MAYO 2014.	1,076.68	
	DISPONIBILIDAD AL 31 DE MAYO 2014 SEGÚN ESTADOS FINANCIEROS	18,010,991.87	
	CUENTA DE CHEQUES BANCOMER, S. A. No. 165632218 FID. 2151. FONDO METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE OAXACA.	25,103.13	
	CONTRATO No. 100-4170-0	2,044,140.12	
	CONTRATO No. 100-4467-9	1,607,460.30	
	CONTRATO No. 100-4719-8	3,289,654.62	
	CONTRATO No. 100-4814-3	11,042,880.25	
	CONTRATO No. 100-4170-0 (intereses devengados no cobrados)	199.30	
	CONTRATO No. 100-4467-9 (intereses devengados no cobrados)	156.73	
	CONTRATO No. 100-4719-8 (intereses devengados no cobrados)	320.74	
	CONTRATO No. 100-4814-3 (intereses devengados no cobrados)	1,076.68	
		18,010,991.87	

MEXICO, D.F. A 6 DE JUNIO DE 2014.

  
 C.P. FIBERTO MARTÍNEZ BARRON.  
 SUBGERENTE DE ADMINISTRACIÓN  
 SECTORIAL FIDUCIARIA 2

  
 C. P. ADRIÁN ABARCA GARCÍA  
 SUBGERENTE DE REGISTRO  
 FIDUCIARIO 1

AAG/smt

